

**Döhler S.A.**  
**Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)**  
**CNPJ 84.683.408/0001-03**  
**NIRE 42 3 0000515-1**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2012.**

Aos 26 dias do mês de março de 2012 às 09:00 horas na sede social, à Rua Arno W. Döhler, 145, em Joinville (SC), sob a presidência do Sr. Roland Döhler, reuniu-se o Conselho de Administração da Döhler S.A., para propor e deliberar sobre: **1)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 27 de abril de 2012 às 09:00 horas com a seguinte Ordem do dia: **a)** Examinar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011; **b)** Destinação do resultado do exercício e aprovação do orçamento de capital; **c)** Ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião de 13.03.2012, sobre a Fixação da Remuneração anual dos Administradores. Após discutidas estas matérias, foram as mesmas aprovadas pelos Conselheiros, nos exatos termos da proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes sem qualquer ressalva. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração nº. 04, pagina 13. Joinville (SC), 26 de março de 2012.

\_\_\_\_\_  
 Roland Döhler – Presidente do Conselho de Administração

\_\_\_\_\_  
 Udo Döhler – membro

\_\_\_\_\_  
 Ricardo Döhler - membro

\_\_\_\_\_  
 Roberto Teodoro Beck – membro

\_\_\_\_\_  
 Elisabeth Döhler Da Silva – membro

\_\_\_\_\_  
 César Pereira Döhler – membro

\_\_\_\_\_  
 Anke Döhler Beck - Membro

\_\_\_\_\_  
 Geovane Marcial de Oliveira Cercal – Secretário